



GCS-mm/2021/1.3/331

Date: 31st October 2021

H.E. Chief Executive Officer
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi, UAE

المرجع: GCS-mm/2021/1.3/331

التاريخ: 31 أكتوبر 2021

سعادة/ الرئيس التنفيذي المحترم،
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

Results of Etisalat Group Board Meeting

نتائج اجتماع مجلس إدارة مجموعة اتصالات

Further to the Company's letter on 26th October 2021 concerning the meeting of the Board of Directors of Emirates Telecommunications Group Company (Etisalat Group) PJSC, please be advised that the Company's Board of Directors held the meeting today at 2:00 pm which was attended by all the Board Members. The Board passed the following resolutions:

عطفاً على كتاب الشركة المؤرخ في 26 أكتوبر 2021 بشأن اجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مجموعة اتصالات) ش.م.ع، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم في الساعة الثانية ظهراً بحضور جميع أعضاء المجلس وأصدر القرارات الآتية:

- 1- To approve the condensed consolidated financial information for the nine months ended 30th September 2021.
- 2- To approve raising recommendation to General Assembly on amending some provisions of Etisalat Group's Articles of Association (AoA) and calling for General Assembly, which is to be held virtually at 4:30 pm on Wednesday, 8th December 2021. After obtaining the approval of Securities and Commodities Authority on the agenda of General Assembly, it will be communicated to you along with the details of the proposed amendments to AoA.

1. الموافقة على البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021.
2. الموافقة على رفع توصية الى الجمعية العمومية بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي لمجموعة اتصالات، والدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية (عن بعد) في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الأربعاء الموافق 8 ديسمبر 2021، هذا وسيتم موافاتكم بجدول أعمال الجمعية العمومية بعد الموافقة عليه من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع مصحوباً بتفاصيل التعديلات المقترحة على النظام الأساسي.

3- The Board also discussed other regular matters related to the Company's business and passed suitable resolutions thereon.

3. كما ناقش المجلس أمور اعتيادية أخرى تتعلق بعمل الشركة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

Kind regards,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،



حسن محمد الحوسني
أمين عام الشركة - مجموعة اتصالات
Hasan Mohamed Al Hosani
Corporate Secretary – Etisalat Group

